

Município de Guatapar - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Página 1 de 2

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	37.312.400,00	37.312.400,00	37.312.400,00	44.768.893,91	-7.456.493,91
Impostos, Taxas e Contribues de Melhoria	5.390.410,00	5.390.410,00	5.390.410,00	6.128.586,91	-738.176,91
Contribues	160.000,00	160.000,00	160.000,00	259.393,63	-99.393,63
Receita Patrimonial	45.500,00	45.500,00	45.500,00	135.323,85	-89.823,85
Receita de Serviços	445.500,00	445.500,00	445.500,00	482.488,19	-36.988,19
Transferências Correntes	31.160.490,00	31.160.490,00	31.160.490,00	37.453.931,75	-6.293.441,75
Outras Receitas Correntes	110.500,00	110.500,00	110.500,00	309.169,58	-198.669,58
RECEITA DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.015.397,80	-575.397,80
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	350.000,00	595.210,80	-245.210,80
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	90.000,00	420.187,00	-330.187,00
(-) DEDUES DA RECEITA	4.002.400,00	4.002.400,00	4.002.400,00	4.787.889,41	-785.489,41
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	40.996.402,30	-7.246.402,30
OPERAES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	40.996.402,30	-7.246.402,30
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	40.996.402,30	-7.246.402,30

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulaes	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	32.524.432,00	7.547.984,93	40.072.416,93	36.787.644,30	36.591.294,90	36.554.397,38	3.284.772,63	196.349,40	36.897,52
Pessoal E Encargos Sociais	20.362.498,00	2.952.179,61	23.314.677,61	22.102.118,09	22.102.118,09	22.102.118,09	1.212.559,52	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dvida	41.000,00	1.000,00	42.000,00	41.768,44	41.768,44	41.768,44	231,56	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.120.934,00	4.594.805,32	16.715.739,32	14.643.757,77	14.447.408,37	14.410.510,85	2.071.981,55	196.349,40	36.897,52
DESPESAS DE CAPITAL	887.568,00	2.323.755,58	3.211.323,58	1.927.112,47	1.847.178,97	1.749.912,98	1.284.211,11	79.933,50	97.265,99
Investimentos	737.568,00	2.353.755,58	3.091.323,58	1.813.177,95	1.733.244,45	1.635.978,46	1.278.145,63	79.933,50	97.265,99
Amortização Da Dvida	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	113.934,52	113.934,52	113.934,52	6.065,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.000,00	-337.063,01	936,99	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	33.750.000,00	9.534.677,50	43.284.677,50	38.714.756,77	38.438.473,87	38.304.310,36	4.569.920,73	276.282,90	134.163,51

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
 Controle Interno

Município de Guatapar - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

DESPESAS	Dotao Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulaoes	Dotao Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	33.750.000,00	9.534.677,50	43.284.677,50	38.714.756,77	38.438.473,87	38.304.310,36	4.569.920,73	276.282,90	134.163,51
SUPERÁVIT (XI)					2.557.928,43				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.750.000,00	9.534.677,50	43.284.677,50	38.714.756,77	40.996.402,30	38.304.310,36	4.569.920,73	276.282,90	134.163,51